

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
(MODELO COLOMBIA COMPRA EFICIENTE)**
4. CONTRATACIÓN DIRECTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN

[VOLVER INDICE](#)

Código: A206PR08AN01

Versión: 00

Fecha: 2021-06-15

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	fecha estimada en que se inicia el tratamiento	fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	Específico	Interno	Planeación	Operacional	Debilidades en las especificaciones técnicas asociadas a la obligación de transferir el conocimiento para fortalecer las capacidades del equipo del ministerio	Ejecución inadecuada de la obligación por parte del proveedor	3	3	6	Alto	Minciencias	1. descripción detallada de las condiciones que se deben cumplir para la tranferencia del conocimiento por parte del proveedor al personal del Ministerio (debe incluir: Metodología, Temáticas, Periodicidad, Evidencias, Herramientas)	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Desde el establecimiento de la necesidad y la elaboración de los estudios previos	Hasta la aprobación del estudio previo por parte de Secretaría General (Grupo de Contratación)	Revisión conjunta del estudio Previo por parte de la Secretaría General (Grupo de Contratación) y el área solicitante	Permanente durante la etapa de planeación
2	General	Interno	Contratación	Operacional	Incumplimiento de requisitos legales en la celebración de contratos	Investigaciones disciplinarias a los servidores públicos Inhabilidades para contratar a las empresas	3	5	8	Extremo	Minciencias - Contratista	Aplicación de listas de chequeo de documentos para archivo de la etapa precontractual. Revisión por parte de la Secretaría General	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias	Inicio del proceso precontractual	Firma del contrato	Verificación de la documentación durante el proceso de adjudicación	De acuerdo con la necesidad
3	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	Expedición de nueva normatividad que impacte el desarrollo contractual	La normatividad emergente puede afectar a cualquiera de las 2 partes e implicará que exista una mayor carga con la que no se contaba y que genere un desequilibrio económico o imposibilite el cumplimiento del contrato	2	2	4	Bajo	Contratista	Si se materializa el riesgo se debe analizar si da lugar a la modificación del Contrato. En conjunto con el proveedor hacer un análisis del contexto externo con análisis de escenarios con Tecnología Pestel.	1	2	3	Bajo	Si	Minciencias y Contratista	Durante la ejecución, cuando ocurra el evento	Al finalizar la ejecución contractual	Permanente consulta y actualización normativa. Análisis de Contexto Externo	Permanente
4	General	Externo	Ejecución	Operacional	Retiro por parte del contratista de personal con conocimiento clave para la ejecución de las Obligaciones Contractuales	Posibles retrasos en el Plan de Trabajo y/o detrimento en la calidad de los productos	3	2	5	Medio	Contratista	El proveedor deberá estructurar un programa de Gestión del Conocimiento y garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraidas	1	2	3	Bajo	Si	Contratista	Inicio y durante la ejecución	Al finalizar la ejecución contractual	Supervisor del contrato y Contratista	Mensualmente
5	Específico	Externo	Ejecución	Operacional	Riesgo por mal uso de la información: Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones contractuales administra información de confidencial y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual .	Perdida de información clave del Ministerio y Violación de las Políticas de Seguridad de Información suscritas por el Ministerio	3	5	8	Extremo	Contratista	Entrega y socialización por parte del Ministerio al contratista de las políticas de manejo de la información general y confidencial Firma del acuerdo de Confidencialidad.	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias y Contratista	Inicio y durante la ejecución	Liquidación	Control y seguimiento realizado por el supervisor del contrato a las acciones implementadas ppor el proveedor cada mes para garantizar la confidencialidad de la información.	Mensual

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión	
													Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento del objeto contractual y obligaciones definidas en el contrato	Multas y sanciones para el contratista Investigaciones al supervisor del contrato Aplicación de la garantía de cumplimiento	3	4	7	Alto	Minciencias - Supervisor	1. Verificación constante del cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista. 2. Revisión de las actividades desarrolladas a la entrega de los informes de actividades. 3. Verificación que los pagos se realicen según lo establecido en la cláusula forma de pago del contrato	1	1	2	Bajo	Si	Minciencias (Supervisor)	Inicio del contrato	Terminación del plazo de ejecución del contrato	Seguimiento permanente por parte del supervisor del contrato	Mensualmente o cuando las condiciones del contrato lo requieran.